

中颖电子股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年1月19日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。2026年1月9日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋永皓先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》

公司已于2025年12月16日向73名激励对象合计授予了186.2435万股限制性股票。其时激励对象周华栋先生作为公司董事在前述授予日前6个月内存在减持公司股票的行为（减持时尚未选任为董事），公司第六届董事会第四次会议决定暂缓向其授予限制性股票，并将自其最后一笔减持交易之日起推迟6个月授予其限制性股票。截至本次董事会召开之日，周华栋先生的限购期已满，其获授限制性股票的条件已经成就，同意确定2026年1月19日为授予日，向其授予5万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见2026年1月19日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《中颖电子股份有限公司关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

公司董事周华栋为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

特此公告。

中颖电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日